

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy <i>im. Jana Brzechwy</i> (1) ul. Stanisława Staszica 18 78-400 SZCZECINEK tel. (94) 373 10 57 NIP 678-104-021 REGON 331083225	BILANS SPRAWOZDANIE W SZCZECINKU SECRETARIAT Wpł. 23-04-2019 przysiężono sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: szczecinecki Wysłać bez pisma przewodniego AE66AEDF5FD18764 
Numer identyfikacyjny REGON 331083225		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 498 531,11	4 203 349,68	A Fundusz	3 756 306,94	3 419 085,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 107 964,43	10 189 828,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 498 531,11	4 203 349,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 347 877,87	-6 770 742,46
A.II.1 Środki trwałe	4 498 531,11	4 203 349,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 830,00	115 830,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 347 877,87	-6 770 742,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-3 779,62	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 260 683,55	4 058 896,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 922,60	24 044,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 305,17	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 789,79	4 579,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 619,02	1 117 198,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 081 619,02	1 117 198,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 104,72	66 677,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 756,16	40 290,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 571,89	209 282,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 255,82	367 583,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2019-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

AE66AEDF5FD18764 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
W SZCZECINKU
mgr Barbara Zasada

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 896,02	2 885,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	339 394,85	332 934,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 049,60	1 099,05	D.II.8 Fundusze specjalne	436 034,41	430 478,28
B.I.1 Materiały	1 049,60	1 099,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 034,41	430 478,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	322 554,43	331 586,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 630,72	2 630,74			
B.II.2 Należności od budżetów	1 250,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	318 673,71	328 955,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 790,82	249,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 790,82	249,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2019-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

AE66AEDF5FD18764 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
w Szczepanowie
mgr Barbara Zasada

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 837 925,96	4 536 283,97	Suma pasywów	4 837 925,96	4 536 283,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2019-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AE66AEDF5FD18764 Korekta nr 1

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
w Szczecinku
mgr Barbara Zasada

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2019-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
w Szczecinku

mgr Barbara Zasada

(kierownik jednostki)